



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt.: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny”

Pieniński Park Narodowy
ul. Jagiellońska 107 b
34-450 Krościenko n/Dunajcem
tel. 18 26 25 601.02 fax 18 26 25 603
e-mail: biuro@pieniny pn.pl

Krościenko n.D. 2015-01-21

LF - 081-1-3-6/2015

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego **niepodlegającego** przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) **zgodnie z art. 4 pkt 8**

Audyt zewnętrzny projektu LIFE12 NAT/PL/000034 "Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny" (LIFE Pieniny PL)

1. Dane Zamawiającego

Pieniński Park Narodowy
34-450 Krościenko n/D.
ul. Jagiellońska 107 B
tel: 0-18 262 56 01, 262 56 02 fax: 0-18 262 56 03
e-mail: biuro@pieniny pn.pl
NIP: 735-285-46-21, Regon: 122456671

2. Definicje

Ilekcóż w dalszej części Szczegółowych Warunków Zamówienia jest mowa o:

- 1) „Projekcie” – należy przez to rozumieć projekt LIFE12 NAT/PL/000034 "Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny" (LIFE Pieniny PL) finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Pienińskiego Parku Narodowego;
- 2) „postępowaniu” – należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu;
- 3) „SWZ” – należy przez to rozumieć niniejsze Szczegółowe Warunki Zamówienia wraz z załącznikami;
- 4) „Wykonawcy” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (przedsiębiorcę), osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia;
- 5) „Zamawiającym” – należy przez to rozumieć Pieniński Park Narodowy.

3. Informacje ogólne i dodatkowe

- 1) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
- 2) Postępowanie oznaczone jest znakiem **LF-081-1-3-6/2015**. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
- 3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
- 4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
- 5) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt.: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny”

6) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

4. Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego **niepodlegającego** przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) **zgodnie z art. 4 pkt 8**

5. Opis przedmiotu zamówienia i zakres usługi:

1) Informacje o projekcie

Projekt pn. "Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny" (LIFE Pieniny PL) realizowany jest przez Pieniński Park Narodowy w oparciu o umowę nr 572/2013/Wn-06/OP-WK-LF/D zawartą w dniu 22 sierpnia 2013 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz umowę nr LIFE12 NAT/PL/000034 zawartą w dniu 30 sierpnia 2013 r. pomiędzy Komisją Europejską a Pienińskim Parkiem Narodowym o dotację dla projektu w ramach programu Life+. Projekt finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej w formie dotacji w latach 01.09.2013 - 30.06.2018 r. (50% wydatków) oraz współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (45%) przy udziale środków własnych (5%).

Celem projektu jest zachowanie, bądź poprawa stanu zachowania gatunków i siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000 „Pieniny” poprzez zróżnicowane działania, t. j.:

B1. Wykup gruntów przez Pieniński Park Narodowy

C1. Zabiegi ochronne na łąkach i młakach.

C2. Remont i modernizacja szlaków turystycznych.

C3. Zabiegi ochronne na murawach.

C4. Ochrona pszonaka pienińskiego *Erysimum pienicum*.

C5. Usuwanie obcych gatunków inwazyjnych, które zagrażają gatunkom rodzimym.

C6. Ograniczenie negatywnego wpływu wypasu na miejsca rozrodu płazów.

Działaniom podstawowym towarzyszą działania monitoringowe oceniające ich skuteczność oraz edukacyjne i promocyjne służące popularyzacji celów projektu.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej www.pieniny pn.pl (zakładka „LIFE”)

2) Zakres usługi

Przedmiotem zamówienia jest **wykonanie audytu zewnętrznego** projektu LIFE12 NAT/PL/000034 pn. "Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny" (LIFE Pieniny PL) pod względem zgodności z prawem polskim oraz obowiązkami nałożonymi na beneficjenta umowami z: Komisją Europejską LIFE12 NAT/PL/000034 zawartej w dniu 30.08.2013 r. oraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr 572/2013/Wn-06/OP-WK-LF/D zawartej w dniu 22.08.2013 r.

Budżet projektu wynosi **1.276.538 euro**.

Projekt realizowany jest od dnia 1 września 2013 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.

Audyt zewnętrzny projektu (zwany dalej: audytem) powinien zostać wykonany zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej dla instrumentu finansowego LIFE+ (komponent I) i odpowiadać przedstawionemu w nim formatowi. Audyt powinien co najmniej obejmować poniższy zakres:

a) weryfikację systemu zarządzania projektem;

b) ocenę kwalifikowalności poniesionych wydatków i sposobu ich dokumentowania pod kątem zgodności z krajowymi przepisami prawa i zasadami rachunkowości oraz zgodności z Umowami o przyznanie dotacji wraz z przepisami szczegółowymi i przepisami wspólnymi oraz załącznikami.



Należy zweryfikować, czy wydatki:

- są zgodne z budżetem projektu, bezpośrednio z nim powiązane i niezbędne dla jego realizacji,
- odpowiadają ekonomicznym uwarunkowaniom oraz zasadom dobrego zarządzania finansowego,
- odpowiadają wymaganiom stosownego ustawodawstwa w zakresie podatków i ubezpieczeń społecznych,
- zostały rzeczywiście poniesione w ciągu okresu trwania projektu, są możliwe do określenia i zweryfikowania,
- zostały prawidłowo udokumentowane zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz wytycznymi zawartymi w Umowie o przyznanie dotacji,
- nie uwzględniają żadnych kosztów niekwalifikowanych;

c) weryfikację źródeł finansowania projektu;

d) weryfikację księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich ocenę, sposób ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej;

e) sprawdzenie prawidłowości przeprowadzania procedur przetargowych;

f) sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego projektu;

g) weryfikację realizacji zaleceń pokontrolnych instytucji kontrolujących projekt w trakcie jego realizacji;

h) przedstawienie rekomendacji, mających na celu wdrożenie ewentualnych działań korygujących i zapobiegawczych, w celu wyeliminowania ryzyk i nieprawidłowości zidentyfikowanych w trakcie oceny realizacji projektu i możliwości implementacji rekomendacji w kolejnych projektach.

3) Zamawiający zobowiązuje się do udostępniania Wykonawcy w czasie trwania audytu dokumentów źródłowych dotyczących badanego projektu. Dokumentacja zostanie udostępniona w siedzibie Zamawiającego.

6. Realizacja usługi (termin wykonania zamówienia)

1) W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania dwuetapowego audytu Projektu:

a) Etap I – obejmuje wstępną analizę całości dokumentacji związanej z Projektem wytworzonej do momentu złożenia raportu śródkresowego (styczeń 2015). Powinien zostać wykonany w terminie 12 maja 2015 r. – 22 maja 2015 r.

b) Etap II – obejmuje wykonanie pełnego końcowego audytu zewnętrznego Projektu. Powinien zostać wykonany w ciągu 2 tygodni, najpóźniej do 31 lipca 2018 r.

2) Wykonawca w terminie 15 dni od dnia podpisania umowy złoży Zamawiającemu program audytu do wglądu;

3) Na podstawie przeprowadzonego audytu Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia raportu z audytu, (zwany dalej: „raportem”) zgodnego z opublikowanym na stronie internetowej Komisji Europejskiej <http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/lifeplus/reporting.htm> wzorem raportu z audytu tzw. "audit report" (LIFE+ Independent Audit Report) oraz rekomendacjami. W raporcie zostanie zawarta opinia audytora z przeprowadzenia audytu;

4) Raport powinien również uwzględniać postanowienia Umowy o przyznanie dotacji oraz być zgodnym z obowiązującymi w zakresie realizacji projektu przepisami prawa;

5) Wykonawca złoży pierwszą wersję raportu w terminie:

a) Etap I – 15 czerwca 2015 r.

b) Etap II – 31 sierpnia 2018 r.

6) Wykonawca złoży raport w wersji ostatecznej z uwzględnionymi uwagami Zamawiającego do dnia:

a) Etap I – 24 czerwca 2015 r.

b) Etap II – 17 września 2018 r.



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt.: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny”

- 7) Raport zostanie przekazany Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach sporządzonych w języku polskim z podsumowaniem w języku angielskim zawierającym konkluzje audytu oraz rekomendacje, o których mowa w punkcie 5.2.h, każdy w formie pisemnej z podpisami audytorów i osób uprawnionych do składania oświadczeń woli ze strony Wykonawcy oraz w dwóch egzemplarzach na zabezpieczonych przed zmianami nośnikach elektronicznych CD lub DVD. Dokument ten powinien zostać oznaczony logotypami obowiązującymi dla projektu współfinansowanego z udziałem instrumentu finansowego LIFE+, Natura 2000, oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak również logo Pienińskiego Parku Narodowego.

7. Pozostałe informacje

- 1) Realizacja usługi odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego – ul. Jagiellońska 107 B, 34-450 Krościenko nad Dunajcem;
- 2) Realizacja usługi będzie odbywać się w godzinach pracy urzędu, tj. 7:00-15:00;
- 3) Zamawiający udostępni Wykonawcy w czasie trwania audytu, w miejscach, o których mowa w pkt 1, m.in.:
 - a) umowy o przyznanie dotacji wraz z aneksami i zmianami,
 - b) sprawozdania finansowe, w tym sprawozdanie końcowe składane do Komisji Europejskiej,
 - c) dokumenty dotyczące m.in. zawieranych umów, przeprowadzanych postępowań przetargowych, rozpoznai cenowych,
 - d) dokumenty w zakresie kosztów kwalifikowanych,
 - e) dokumenty dotyczące dokonywanych płatności,
 - f) zarządzenia Dyrektora Parku dotyczące Projektu;

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków

- 1) Wymogi wobec Wykonawcy:
 - a) Wykonawca musi dysponować co najmniej 2 osobami, które posiadają uprawnienia biegłego rewidenta lub spełniają warunki art. 286 Ustawy o Finansach Publicznych, z czego co najmniej jedna osoba lub obie osoby łącznie spełniają szczegółowe warunki udziału w postępowaniu – udokumentuje (udokumentują) wykonanie co najmniej dwóch niezależnych od siebie audytów dla projektów współfinansowanych **bezpośrednio** przez Komisję Europejską, o wartości co najmniej 1 mln złotych brutto łącznie, zrealizowanych w ciągu trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
 - b) Wykonawca nie może być wystawcą dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa musi być wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zawierający następujące dane: przedmiot zamówienia, daty wykonania usług, wartość zrealizowanych usług, odbiorców usług (**załącznik nr 1**).
- 2) Do wykazu należy załączyć dokumenty, z których będzie w sposób jednoznaczny wynikało, że usługi polegające na przeprowadzeniu audytu zostały wykonane należyście.
- 3) Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń metodą – spełnia/nie spełnia. Z postępowania o udzielenie zamówienia **wyklucza się** tych Wykonawców, którzy nie spełniają tych warunków.

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawcy mają dostarczyć wraz z ofertą

Kompletna dokumentacja ofertowa musi zawierać:

- 1) Wypełniony i podpisany **Formularz ofertowy** przedmiotu zamówienia (**załącznik nr 1** do SWZ)
- 2) Paraflowany na każdej stronie **wzór umowy** w zakresie wybranym przez oferenta (**załącznik nr 2** do SWZ)
- 3) **Dokumenty** określone w punkcie 8 SWZ, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt.: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny”

10. Informacja o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

- 1) W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
 - **pisemnie** na adres Zamawiającego
 - **faksem** pod numer: 0-18 262 56 03
 - **drogą elektroniczną** na adres e-mail: biuro@pieninypl.pl
 - lub **osobiście** pod adresem wskazanym powyżej.

Korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna być opatrzona numerem referencyjnym sprawy tj.: LF - 081-1-3-6/2015 z adnotacją „Audyt LIFE+”

- 2) Każda ze stron postępowania na żądanie drugiej zobowiązana jest potwierdzić fakt otrzymania faksu lub e-maila.
- 3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub e-maila uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu (godziny pracy Zamawiającego: godz. 7:00–15:00 w dni robocze).
- 4) Do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach związanych z postępowaniem upoważnia się p. Annę Wiercioch – 018 262 56 01 w. 29 i p. Andrzeja Kowalskiego – 018 262 56 01 w. 35.

11. Wadium

Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium.

12. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Opis sposobu przygotowania ofert

- 1) Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
- 2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 3) Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Wymaga się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i połączone ze sobą w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie.
- 4) Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy sporządzić wg wzorów opracowanych przez Zamawiającego (formularz ofertowy z oświadczeniami i wykazem osób uprawnionych i wykonanych audytów – **załącznik nr 1** do SWZ, parafowany wzór umowy – **załączniki nr 2** do SWZ) oraz dołączyć co najmniej 2 dokumenty potwierdzające należyte wykonanie audytów podanych w wykazie.
- 5) Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
- 6) Kompletną dokumentację ofertową należy umieścić w kopercie. Kopertę należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru:

Pieniński Park Narodowy, 34-450 Krościenko n.D., ul. Jagiellońska 107 B

z adnotacją: **Zapytanie ofertowe - Audyt LIFE+**

NIE OTWIERAĆ PRZED godziną 11.15 dnia 05.02.2015 r.

14. Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert

Ofertę w zamkniętej kopercie – opisanej jak w części 13.6 – należy dostarczyć do siedziby Pienińskiego Parku Narodowego, Krościenko n.D., ul. Jagiellońska 107 B, do **godz. 11:00** w dniu **05.02.2015r.**

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **05.02.2015 r. o godz. 11:15** w siedzibie Pienińskiego Parku Narodowego, Krościenko n.D., ul. Jagiellońska 107 B, pokój 103.



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt.: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny”

15. Opis sposobu obliczania ceny

- 1) W Formularzu ofertowym stanowiącym **załącznik nr 1** do SWZ Wykonawca powinien podać oferowaną **cenę brutto** w odniesieniu całości zamówienia.
- 2) Oferowana cena musi obejmować wszystkie koszty, jakie mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności koszty dojazdu, pobytu, przygotowania dokumentacji.
- 3) Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami rachunkowymi.
- 4) Wykonawca może podać tylko jedną cenę – bez proponowania rozwiązań wariantowych.

16. Kryteria oceny ofert

Kryterium oceny ofert i wyboru oferty jest cena (brutto) 100%

17. Istotne postanowienia umowy

Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi **załącznik nr 2** do SWZ.

18. Postanowienia końcowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niepodpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w ramach niniejszego Zapytania ofertowego, bez podania przyczyn.

Wykaz załączników do SWZ :

- 1) Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego z oświadczeniami oraz wykazem osób uprawnionych i wykonanych audytów.
- 2) Załącznik nr 2 – Wzór umowy

ZATWIERDZAM
ZASTĘPCA DYREKTORA PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
21.01.2015
DATA
PCCPIS